



Usr: Blanca Acevedo  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C14514 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024  
09:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **Bencomo Vargas Norma Alicia**

Folio / Cheque : **387104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,879.88		FF:1489F, GC Bencomo Vargas Norma Alicia
0002	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,963.89		FF:1489F, GC Bencomo Vargas Norma Alicia
0003	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC Bencomo Vargas Norma Alicia
0004	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,879.88	FF:1489F, GC Bencomo Vargas Norma Alicia
0005	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,963.89	FF:1489F, GC Bencomo Vargas Norma Alicia
0006	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC Bencomo Vargas Norma Alicia
0007	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,879.88		FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25874, Factura: 2963
0008	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,963.89		FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25875, Factura: 4140
0009	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25868, Factura: 268148
0010	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,879.88	FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25874, Factura: 2963
0011	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,963.89	FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25875, Factura: 4140
0012	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25868, Factura: 268148
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,879.88		FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25874, Factura: 2963
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,963.89		FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25875, Factura: 4140
0015	5137-37501	Viáticos en el pais	\$280.00		FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25868, Factura: 268148
0016	2112-1-002528	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ		\$1,879.88	FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25874, Factura: 2963
0017	2112-1-002528	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ		\$1,963.89	FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25875, Factura: 4140
0018	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD Bencomo Vargas Norma Alicia, Folio: 25868, Factura: 268148
0019	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,879.88		FF:1489F, GE Bencomo Vargas Norma Alicia
0020	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,963.89		FF:1489F, GE Bencomo Vargas Norma Alicia
0021	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE Bencomo Vargas Norma Alicia
0022	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,879.88	FF:1489F, GE Bencomo Vargas Norma Alicia
23	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,963.89	FF:1489F, GE Bencomo Vargas Norma Alicia
0024	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE Bencomo Vargas Norma Alicia
0025	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,879.88		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,963.89		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,879.88	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,963.89	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-002528	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ	\$3,843.77		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gasto por Comprobar: 0
0033	1112-03-4000-003	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,123.77	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gasto por Comprobar: 0
			24,742.62	24,742.62	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

12/11/2024 4:47:04 PM

Contrato

00045748

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA/FAC ZOOTECHNIA Y

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REEMBOLSO 231024

Importe de la operación: 4,123.77 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA/FAC ZO OTECNIA Y  
ECOLOGIA

Titular de la cuenta: NORMA BENCOMO VARGAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 12/11/2024

Fecha de aplicación: 12/11/2024

Concepto de pago: REEMB PRACTICA 17 20 OCT

Referencia numérica: 172010

Instrumento de seguridad: ASD 6552213882

Hora de captura en el canal: 16:46:43

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000576845

Clave de rastreo: 002601002411120000576845

Folio de firma: 0093387098

Folio único: 1401202411121646430093387104

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/11/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



## FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha: 23-oct-24  
No. Empleado:

NOMBRE: M.C. Norma Alicia Bencomo Vargas  
DEPARTAMENTO Secretaría Académica

### JUSTIFICACIÓN DEL REEMBOLSO

Práctica del curso de Salud y Medio Ambiente, la cual consiste en realizar 4 muestreos de agua, práctica de inspección sanitaria a canales bovinos y truchas, del 17 al 20 de octubre del presente año.

No. Factura	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Transporte	Otros
8148	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE				\$ 280.00
FW 2963	GASOFAC				\$ 1,879.88
EC-4140	LOS CACHORROS				\$ 1,963.89
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,123.77
					\$4,123.77

  
M.C. Norma Alicia Bencomo Vargas  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL INTERESADO (A)

  
M.I. SERGIO CARMONA MTZ.  
\_\_\_\_\_  
Vo..Bo.

  
REYNA PÉREZ ROMAN  
\_\_\_\_\_  
RECIBÍO SOLICITUD

1 van 1 Troca



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: <u>Norma Alicia Bencomo Vargas</u>		ÁREA/U.A.:
FECHAS SALIDA: <u>17-10-2024</u>	RETORNO: <u>20-10-2024</u>	EVENTO: <u>Práctica Salud y Medio Amb.</u>
Puesto:		Fecha de elaboración: <u>10-10-2024</u>
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="checkbox"/>		No. Empleado:
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>		Núm. noches de hotel
Destino: <u>Cd. Madera, Chih</u>		Escalas:
Número de acompañantes	Fecha: <u>17-10-2024</u>	Hora: <u>3:00 pm</u>
Salida:	Fecha: <u>20-10-2024</u>	Hora: <u>8:00 pm</u>
Regreso:	Fecha: <u>20-10-2024</u>	Hora: <u>8:00 pm</u>
Cuenta de transferencia	Banco	Duración de la comisión
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto	No. de días: <u>4</u>

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:  
 Práctica del curso de Salud y Medio Ambiente, la cual consiste en realizar 4 muestreos de agua, prácticas de inspección sanitaria a canales, bovinos y truchas. Mesa de propuestas e informativa sobre salud ambiental en Presidencia Municipal, visita al Santuario de la Cofre Serrana y a la JMÁS.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	M.I SERGIO CARMONA MARTINEZ	D. ALFREDO PINEDO ALVAREZ	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0.00

Con letra:  
 Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.  
 Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ \_\_\_\_\_  
 conforme a la legislación aplicable.  
 Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____		
Adeudos pendientes _____		
Por los Boletos de Avión: _____		
Por los Gastos a Comprobar: _____		
VIA FOR 01	NO. de Revisión: 1.	Fecha de Revisión: 23/03/2023

C.P. REYNA PÉREZ ROMÁN



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

## LISTA DE ASISTENCIA

CICLO ESCOLAR 2024-SEM-AGO/DIC (12 Ago 2024 - GRUPO 5A IE CAMPUS CHIHUAHUA NIVEL LICENCIATURA  
 FECHA 10-oct.-2024 MAESTRO BENCOMO VARGAS NORMA ALICIA

TIPO DE GRUPO  
 TEORIA

MATERIA 226-GA - SALUD Y AMBIENTE  
 OPCIÓN ----

OCTUBRE -

MATRICULA	NOMBRE DEL ALUMNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FALTAS	CALIFICACIÓN		
1	TREVIZO CHACON ANEL	LIE																																			
2	JUAREZ DOMINGUEZ ELENA ITZEL	LIE																																			
3	DOMINGUEZ LICERIO SERGIO EMILIO	LIE																																			
4	GONZALEZ GARDEA PAULINA ALZIRA	LIE																																			
5	ROMERO NORA FREYA FATIMA	LIE																																			
6	OLIVAS CERVANTES EVELYN JUDITH	LIE																																			
7	CONTRERAS ESQUIVEL ANA VANELY	LIE																																			
8	SALAZAR OLMEDO LEONARDO	LIE																																			
9	OLMOS BALDERRAMA ANDREA NICOLE	LIE																																			
10	VALLES ACEVEDO ILSE ROSELY	LIE																																			
11	JIMENEZ CABRAL SAMUEL HUMBERTO	LIE																																			

**PARLAMENTO GENERAL ACADÉMICO**  
**ARTÍCULO 16.**

....."Por ningún motivo se admitirán a personas como oyentes en las asignaturas".



1 van 1 Troca



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: <u>Norma Alicia Bencomo Vargas</u>		ÁREA/U.A.:	
FECHAS SALIDA: <u>17-10-2024</u>		RETORNO: <u>20-10-2024</u>	
Puesto:		EVENTO: <u>Práctica Salud y Medio Amb.</u>	
Transporte:		Fecha de elaboración: <u>10-10-2024</u>	
Solicita:		No. Empleado:	
Destino: <u>Cd. Madera, Chih</u>		Escalas:	
Número de acompañantes: <u>14</u>		Duración de la comisión:	
Salida:		No. de días: <u>4</u>	
Regreso:		Fecha: <u>20-10-2024</u> Hora: <u>8:00 pm</u>	
Cuenta de transferencia:		Banco:	
Clabe Interbancaria:		Cel. Contacto:	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:  
*Práctica del curso de Salud y Medio Ambiente, la cual consiste en realizar 4 muestreos de agua, prácticas de inspección sanitaria a canales, bevinos y truchas. Mesa de propuestas e informativa sobre salud ambiental en Presidencia Municipal, visita al Santuario de la Coterra Serrana y a la JMÁS.*

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	MI SERGIO CARMONA MARTINEZ	DIP. ALFREDO PINEDO ALVAREZ	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 0.00

Con letra:  
 Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.  
 Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ \_\_\_\_\_  
 conforme a la legislación aplicable.  
 Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Número empleado: \_\_\_\_\_ Autorizo  
 Nombre: \_\_\_\_\_

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____		
Adeudos pendientes _____		
Por los Boletos de Aviación: _____		
Por los Gastos a Comprobar: _____		
VIA FOR 01	NO. de Revisión: 1	Fecha de Revisión: 23/03/2023

C.P. REYNA PÉREZ ROMÁN



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE  
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV  
FEC151125BQ8**

**FOLIO: PNR2678148**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
23-10-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: D8F27CFB-3446-C049-ACBD-  
6A3C56D7B3D8

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RC2229411343 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC5174054943 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8F27CFB-3446-C049-ACBD-6A3C56D7B3D8|23/10/2024 12:30:24 p.  
m.|FKqVc2dbSwgmTxp6rDEWZfAPMkwsVVVMXcw+LzWg0SjhqSZQG6u6TmUQXnCiEAFyJNb36W9h8CTo71u  
2tl2Ds0jMscD64ImSLI/06wXg8yNT98e0MMp2Skl74JWmCvce43Yap1C+CtrB9jgYT2AOoxd07TY7oTyScr2gIE1O  
6k88lbtFwpB3PkGz9BnS9aw2UQrqRe4p2cvbw0Ko/4qjbPqe9kCi3ubA0FjsO3Pxz8M81NG66E/BsV3vZuka9K+G  
M1j9FFxIwWFYHYTK4PgZ258GOKUqljC+NhstpEuVwo075Mt6JbeC5vfmTZA+b3F6qrihwqIvI2onBslny8vw==|  
00001000000702501858||



Sello SAT:

k0WFwFsrX4sJE7lQbQ/VeDeB64bex2mDv5viE4V7qFn73BwYzt7Ra2LdDUHQ6QHbyu3IUPCeQ+FcAVQdaFS  
WanjHRfXNb+8cv3QT+5xSQnVsRpx4yaaAKa8QSqplcnNibYB782byZHeMNYNnGO10CrCMjakid3ozSILNZpl/g  
GcgQgGSAYIUO/eJY7CREXCVhsWCZVS3A/XRpPdFFqRZjJOKpuILvjbYdZsb+c8EUoTjWMAz8AsMIUjrw2RL8p  
5grT11nfrxCfBUyBqHq7nUicYkQg9z9YNDhJZo5TcD3+FQIQTNKS0CdZl9952c2WObear+EyH9NZK9GtySo  
Q==

Sello Digital del CFDI:

FKqVc2dbSwgmTxp6rDEWZfAPMkwsVVVMXcw+LzWg0SjhqSZQG6u6TmUQXnCiEAFyJNb36W9h8CTo71u2tl  
2Ds0jMscD64ImSLI/06wXg8yNT98e0MMp2Skl74JWmCvce43Yap1C+CtrB9jgYT2AOoxd07TY7oTyScr2gIE1O6k  
88lbtFwpB3PkGz9BnS9aw2UQrqRe4p2cvbw0Ko/4qjbPqe9kCi3ubA0FjsO3Pxz8M81NG66E/BsV3vZuka9K+GM  
1j9FFxIwWFYHYTK4PgZ258GOKUqljC+NhstpEuVwo075Mt6JbeC5vfmTZA+b3F6qrihwqIvI2onBslny8vw==

Fecha de Certificación  
23-10-2024 12:26:42

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D8F27CFB-3446-C049-ACBD- 6A3C56D7B3D8	2024-10-23T12:26:42	2024-10- 23T12:30:24	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHTEMOC      Fecha: 20/10/2024 17:46:01  
Clase: T01A      Carril/Sentido:2A SUR-NOR  
Tarifa: 135.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.40      Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.40      Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0229411      Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC2229411343

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



R C 2 2 2 9 4 1 1 3 4 3



Fact

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHTEMOC      Fecha: 17/10/2024 15:57:43  
Clase: T01A      Carril/Sentido:5B NOR-SUR  
Tarifa: 135.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.40      Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.40      Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0174054      Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC5174054943

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 días



R C 5 1 7 4 0 5 4 9 4 3



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MUPC571111A47	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5CE4A067-EC2C-457A-9CEC-9186CD78E52D	2024-10-18T17:08:05	2024-10-18T18:08:07	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,879.88	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

E4626.

CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ  
KM. 1.4 CARRETERA A CHIH.COL. BARRIO AMERICANO  
MADERA

MUPC571111A47

CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ  
CLAVE CLIENTE PEMEX 0000104711  
REGIMEN FISCAL

612

LUGAR DE EXPEDICION  
CHIHUAHUA

\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

N.SUMINISTRO: 3545891

N.TIQUET: 0301596

18/10/2024 05:07:16 P.M.

Imprimir

**NetPay**

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
7589108  
PEMEX LOS CACHORROS  
KM 126 CARR LA JUNTA SN  
MADERA, CHIHUAHUA  
NUMERO DE COMERCIO: 1519246  
NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\*5747  
VISA/BBVA/DEBITO  
OCT. 18. 24 18:04:37  
APROBACION: 509785  
LOT NUM: 1  
CARGO: 39  
TERMINAL: 2840401922  
RRN: 10181804480  
TOTAL M.N. \$1,879.88

TC: 10077AC3E01179  
C0  
RRQC 57D5CCAE2DD71A  
+5  
AID: A0000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO

FORMA: ELECTRONICAMENTE  
ENTE



**NOMBRE DEL EMISOR** CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ  
**RFC DEL EMISOR** MUPC571111A47 **FOLIO** EC-4140  
**RÉGIMEN FISCAL** 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **FOLIO FISCAL** 4BAF73FF-05AD-4CE1-9E84-000E31532BE6  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V4.0/ 00001000000709316243 **LUGAR EXPEDICION** 31940  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000705928441 **FECHA DE EMISION** 2024-10-21T15:24:35  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** PPD101129EA3  
0000104711 4626  
**NOMBRE RECEPTOR** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z1691  
**RFC DEL RECEPTOR** UAC681018EG1 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general  
**CÓDIGO POSTAL** 31000  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101514	PL/5786/EXP/ES/2015-3540031	40.1591	LITROS-LTR	Magna	20.718602	0.00	832.04		
				<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>	
				<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				<b>TRASLADADO</b>	811.0600	002	Tasa	0.160000	129.77
15101514	PL/5786/EXP/ES/2015-3546856	41.7537	LITROS-LTR	Magna	20.718668	0.00	865.08		
				<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>	
				<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				<b>TRASLADADO</b>	843.2500	002	Tasa	0.160000	134.92
15101514	PL/5786/EXP/ES/2015-3547195	0.0868	LITROS-LTR	Magna	20.725389	0.00	1.80		
				<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>	
				<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				<b>TRASLADADO</b>	1.7500	002	Tasa	0.160000	0.28

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI** **SUBTOTAL** \$ 1,698.92  
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1) \$ 0.00  
(UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MXN 89/100) **TRASLADADO 002 - 0.160000** \$ 264.97

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2024-10-21T16:24:38  
**FORMA DE PAGO** 28-Tarjeta de Debito **TOTAL** \$ 1,963.89

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Se547DW2OSxJMkpETgHIGphyqYuxU3CnXtnHnRiCqc2Bjw894Z4vUxSm+gnadJ7gEoMvPpULdHPvMhPK7wLEqduXg543ATkznFGsyYFnxfJWnLRaMLGrNCGzdKfAC3PCgm1O59kVwFmJUB6cxJHX1psy8ozaJCNnophZvB4FSSjQoJhkZv9wla/WZZbIXQnVQ0VqJEEA1pUDrXTUqplokGnN5y5XOAuSvAUdMph8sEebWtyv090b7JvXvA5AigVMIRXdkLWq1S7m76HVJHGVPwthoz1dAKj0C5mPEAE1mGrrKXsyWlxKRMbB7YZz/FJTG4LXG5g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hr1Jn9azM2XAISN5+37KZeInGUusCTUywoWBPalaLKKO3IQGOJEKnHqbOJWsbSDOZZE6Zd4jFH6WUrqZ3eqM+xzRNXYd2lleKsLyrHYRW9upoAeHCKXluYN7ul3oGdhL4oaEHJLJScnUe72FeX1E7s4Q1qunGpLvhRSeKYxPEC14quaH5JjnBbd7n7DyctiNtsS3R8i/rf5/sixUyEvH20lPXToC3JgFW9Mxyo1sodPdRKYlMN2hoF4hK8B/7ORC/NJQrbRZ1hk9+/hr9kgTa2Yexj+Z4lqy0pB8sgg714NUvmyW7rek/qPz3yawAT0SxliaxixRtyZg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.1|4BAF73FF-05AD-4CE1-9E84-000E31532BE6|2024-10-21T16:24:38|Se547DW2OSxJMkpETgHIGphyqYuxU3CnXtnHnRiCqc2Bjw894Z4vUxSm+gnadJ7gEoMvPpULdHPvMhPK7wLEqduXg543ATkznFGsyYFnxfJWnLRaMLGrNCGzdKfAC3PCgm1O59kVwFmJUB6cxJHX1psy8ozaJCNnophZvB4FSSjQoJhkZv9wla/WZZbIXQnVQ0VqJEEA1pUDrXTUqplokGnN5y5XOAuSvAUdMph8sEebWtyv090b7JvXvA5AigVMIRXdkLWq1S7m76HVJHGVP10Dwthoz1dAKj0C5mPEAE1mGrrKXsyWlxKRMbB7YZz/FJTG4LXG5g==|00001000000705928441||

**COMPROBANTES :** 0295993;0302538;0302863;





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MUPC571111A47	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4BAF73FF-05AD-4CE1-9E84-000E31532BE6	2024-10-21T15:24:35	2024-10-21T16:24:38	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,963.89	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

## **PRÁCTICA ACADÉMICA DE “SALUD Y MEDIO AMBIENTE”**

Alumnos de la carrera de Ingeniería en Ecología de la Facultad de Zootecnia y Ecología realizaron una práctica en el Municipio de Cd. Madera del 17 al 20 de octubre del presente año, dicha práctica corresponde al curso de Salud y Medio Ambiente a cargo de la M.C. Norma Bencomo. En la práctica se llevaron a cabo varios muestreos de agua, con la finalidad de medir la contaminación ambiental que ocasionan las aguas residuales que no son tratadas debidamente y que son descargadas a ríos y arroyos, en donde se consume agua para servicio de la ganadería y para la producción de trucha arcoíris. Posteriormente para analizar la cadena de impacto hacia la salud humana debido a la contaminación del agua, se realizó una visita al Rastro Municipal, el dónde el MVZ Oscar Hernández compartió con los alumnos la metodología que realiza para inspeccionar las canales de bovinos en cuidado de la inocuidad alimentaria, además se analizaron estrategias que se implementan y se desean mejorar en cuestión del manejo de residuos del Rastro.

Continuando con la práctica, el grupo de estudiantes fue atendido por el Director de la JMAS el C.P. Federico Mendoza, quien facilito realizar un muestreo microbiológico y de parámetros físicos en las lagunas de oxidación y en el paraje “El Ocho” de donde se provee agua de manantiales a la comunidad, además el Director informó sobre aspectos importantes en el cuidado del agua y la administración de tan preciado recurso.

Posteriormente, se realizó una visita al Santuario de la Cotorra Serrana, dirigida por colegas Ingenieras en Ecología Jazmín Orozco, Joseline Martínez y Ana Rascón, en coordinación con el Director el Biol. Alejandro Gómez. En el Santuario fue posible conocer el manejo que se requiere para cuidar los recursos naturales y preservar una especie animal, además de analizar los retos a los que continuamente se enfrentan para lograrlo. Finalmente, la Presidencia Municipal recibió a los alumnos, para realizar una reunión informativa y una mesa de trabajo, la cual estuvo dirigida por el Ingeniero en Ecología Director de Fomento Económico, en donde se trataron asuntos relacionados a nuevos proyectos de interés ambiental en el Municipio y en donde fueron invitados los alumnos a seguir colaborando con sus conocimientos para cuidar la salud ambiental. El Ing. Méndez acompañó al grupo estudiantil a realizar su último muestreo en el criadero de Trucha arcoíris de Casa Colorada, en donde se ha realizado continuamente el análisis de calidad del agua.

“Aprender investigando, es afirmar sabiendo” fue el objetivo de la práctica de Salud y Medio Ambiente, con resultados muy favorables ya que además











